

Notulen van de algemene vergadering d.d. 12 januari 2022 van INTEGRALE NV
(vertaling van de Franse originele versie)

Zijn aanwezig

- a) Aandeelhouders :
 - Nethys (R. Witmeur)
 - Ogeo Fund (P. Naumann)
 - Apicil Prévoyance (F. Aurelly)

- b) Obligatiehouders :
 - Mutuelle centrale de réassurance, CAPMA-CAPMI, Monceau Retraite Epargne, Monceau Investissements Mobiliers (M. Canivet)
 - SOCOFE (E. Roland)
 - Fédérale Assurance (V. Jongenelen)
 - Finance&invest. Brussels, Retraites populaires, ARCO, Curalia (P. Nothomb)

- c) (Uittredende) bestuurders :
 - F. Aurelly, S. De Simone, M. De Wolf, J. P. Hansen, F. Jeusette, F. Vandeschoor

- d) Andere°:
 - Nicolas Keszei (journalist)

De vergadering wordt geopend om 10u55.

Samenstelling van het bureau

Het bureau wordt samengesteld door de vergadering: R. Witmeur (voorzitter), M. De Wolf (co-secretaris) en F. Vandeschoor (co-secretaris).

Het bureau stelt vast dat de personen die opgeroepen dienden te worden (met inbegrip van de commissaris), werden opgeroepen door de voorlopige bewindvoerders aangesteld door de NBB.

Inleiding

Dhr. Witmeur verschaft uitleg over de specifieke situatie die voortvloeit uit de afwezigheid van de voorlopige bewindvoerders die door de NBB werden aangesteld. Hij licht toe dat de taak van de door de NBB aangestelde voorlopige bewindvoerders een einde nam net na de oproeping voor deze buitengewone algemene vergadering, die het voorwerp uitmaakte van een geldige oproeping op 17 december 2021. Deze situatie is een primeur vanuit een juridisch oogpunt. Hij verduidelijkt ook dat de NBB, als gevolg van de overdracht van de verzekeringsportefeuilles van Integrale aan Monument Assurance Belgium, de verzekeringsvergunningen van Integrale heeft ingetrokken, en dat dit de ontbinding van rechtswege, en de invereffeningstelling van rechtswege, tot gevolg heeft gehad.

Er wordt aldus aan de aandeelhouders gevraagd om kennis te nemen van de beslissing van de Nationale Bank van België om de vergunningen voor de takken 23 en 27 van Integrale in te trekken, met ingang op 17 december 2021 om 18 uur, bij toepassing van artikel 517, § 1, 8° van de wet op het verzekeringstoezicht, welke beslissing bij toepassing van artikel 542 van de wet op het verzekeringstoezicht en artikel 2:70, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de ontbinding van rechtswege en de invereffeningstelling tot gevolg heeft.

Het voorstel van dhr. Nethys, na overleg met de andere aandeelhouders, is om Meester Nicholas Ouchinsky aan te stellen als vereffenaar, met erelonen die voorlopig vastgesteld worden op 50.000 EUR.

Beraadslaging

De vertegenwoordiger van de aandeelhouder Apicil wenst dat er een college van vereffenaars wordt aangesteld.

In reactie daarop, stelt dhr. Witmeur het volgende voor. Van zodra de taak van de vereffenaar wordt bevestigd door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Luik, zal de taak van de vereffenaar in eerste instantie strekken tot het opstellen van een algemeen verslag over de activa en de passiva van de vennootschap, in contact treden met de verschillende belanghebbenden, en daaromtrent binnen de drie maanden verslag uit te brengen aan de algemene vergadering. Op basis hiervan kan de algemene vergadering besluiten een college van vereffenaars te vormen.

De vertegenwoordiger van de aandeelhouder Apicil stemt in met dit voorstel.

Dhr. Nothomb is van oordeel dat de algemene vergadering heden niet geldig kan beraadslagen omdat de personen die de algemene vergadering hebben opgeroepen niet aanwezig zijn om te antwoorden op de vragen van de aandeelhouders en de obligatiehouders. Hij wijst er op dat er een belangrijke achtergestelde schuld overblijft en dat de betrokken schuldeisers nochtans recht hebben op informatie, en dat zij dit recht de facto niet kunnen uitoefenen in dergelijke omstandigheden. Om die reden stelt hij voor dat de algemene vergadering opnieuw wordt bijeengeroepen op een latere datum.

Dhr. Witmeur en dhr. De Wolf lichten toe waarom de algemene vergadering wel geldig kan beraadslagen, en verduidelijken dat de vereffenaar de voorlopige bewindvoerders kan aanspreken om de informatie te bekomen waarop de aandeelhouders en obligatiehouders recht hebben.

Mevr. Canivet vraagt welke de te volgen procedure is om vragen van de obligatiehouders over te maken. Dhr. De Wolf antwoordt dat de vragen overgemaakt kunnen worden aan de vereffenaar, in het kader van de wettelijke verplichting van de vereffenaar om op de vragen van aandeelhouders en obligatiehouders te antwoorden, en dit uiterlijk bij de afsluiting van de vereffening.

Beslissingen

De algemene vergadering neemt na beraadslaging met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

1. Meester Nicholas Ouchinsky wordt aangesteld als vereffenaar. Zijn taak zal in eerste instantie strekken tot het opstellen van een algemeen verslag over de activa en de passiva van de vennootschap en daaromtrent binnen de drie maanden verslag uit te brengen aan de algemene vergadering, die op basis daarvan zal beslissen om al dan niet bijkomende vereffenaars aan te stellen.
2. De vereffenaar zal een eerste bedrag van 50.000 € exclusief BTW ontvangen voor de uitoefening van zijn mandaat, met dien verstande dat deze som op verzoek van de vereffenaar kan worden aangepast door de AV.
3. De vereffenaar zal pas in functie treden na het bekomen van de bevestiging of homologatie van zijn aanstelling vanwege de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Luik.
4. De AV beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan de voormelde vereffenaar ten einde een verzoek strekkende tot de bevestiging of homologatie van zijn aanstelling in te dienen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
5. Een kopie van de beslissing van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Luik, samen met een uitgifte van onderhavige notulen, zal worden neergelegd in het vereffeningsdossier van Integrale bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.
6. De vereffenaar zal de meest uitgebreide bevoegdheden hebben voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden, justitie inbegrepen. De vereffenaar kan de handelingen voorzien in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitvoeren mits voorafgaande toestemming van de algemene vergadering. Onder zijn verantwoordelijkheid mag de vereffenaar voor specifieke en bepaalde handelingen een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan

één of meer gemachtigden voor de door hem te bepalen duurtijd.

7. De AV beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan de vereffenaar, met recht van indeplaatsstelling, ten einde de nodige formaliteiten te verrichten bij het ondernemingsloket voor het doorvoeren van de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vergadering wordt gesloten om 11u30.

Onderhavige notulen worden enkel ondertekend door de leden van het bureau van de vergadering. Er zijn geen andere personen die gevraagd hebben om onderhavige notulen tevens te ondertekenen.

Renaud WITMEUR

Michel DE WOLF

Frédéric VANDESCHOOR